

[illegible]



	Dotacje rozwojowe - środki krajowe	59 398,97	98,97	62 912,78	62 912,78	188,05	12 388,05	20,86	19,69	20,86	19,69	
	Wpływy z różnych dochodów			81 828,84	81 828,84	918,80	86 918,80					
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych, jednostek oświatowych	116 234,00	116 234,00	116 234,00	116 234,00	76 515,06	76 515,06	65,83	65,83	65,83	65,83	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	923 034,65	0,00	123,07	123,07	123,07	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych, jednostek oświatowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	923 034,65	923 034,65	123,07	123,07	123,07	123,07	
852	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	10 746 106,00	10 746 106,00	11 293 040,96	11 293 040,96	0,00	11 255 826,43	0,00	104,74	99,67	104,74	99,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	9 616 122,00	9 616 122,00	9 073 072,00	9 073 072,00	9 070 812,11	9 070 812,11	94,33	99,98	94,33	99,98	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 035 984,00	1 035 984,00	1 681 959,00	1 681 959,00	1 674 498,42	1 674 498,42	161,63	99,56	161,63	99,56	
	50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot zaliczki alimentacyjnej	35 400,00	35 400,00	52 400,00	52 400,00	93 070,05	93 070,05	262,91	177,61	262,91	177,61	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	37 765,28	37 765,28	112,40	112,40	112,40	112,40	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOPS	25 000,00	25 000,00	30 174,00	30 174,00	20 441,24	20 441,24	81,76	67,74	81,76	67,74	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			373 049,96	373 049,96	320 817,61	320 817,61	86,00		86,00	86,00	
	Wpływy z innych dochodów			48 786,00	48 786,00	38 421,72	38 421,72	78,76		78,76	78,76	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	27 466,20	27 466,20	333 262,20	333 262,20	243 253,83	243 253,83	0,00	885,65	72,99	885,65	72,99
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 466,20	27 466,20	333 262,20	333 262,20	243 253,83	243 253,83	885,65	72,99	885,65	72,99	
854	<b>Edukacja i opieka wczesnowzroczna</b>	0,00	0,00	317 585,00	317 585,00	184 935,42	184 935,42	0,00	58,23		58,23	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			317 585,00	317 585,00	184 935,42	184 935,42	58,23		58,23	58,23	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 210 602,90	20 157 782,81	17 731 590,20	219 293,24	17 512 296,96	17 512 296,96	87,27	99,47	548,71	132,32	86,06
	Wpływy z opłat produktowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 526,13	1 526,13	76,31	76,31	76,31	76,31	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Fundusz Spójności	20 157 782,81	20 157 782,81	17 504 056,96	17 504 056,96	17 339 225,17	17 339 225,17	86,02	99,06		86,02	99,06
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacje z WFOŚiGW	44 380,09	44 380,09	170 461,56	170 461,56	118 202,36	118 202,36	266,34	69,34	266,34	69,34	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunku MFOŚiGW	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 467,31	6 467,31	99,50	99,50	99,50	99,50	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 559,32	6 559,32	121 266,07	121 266,07					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	Środki pozyskane z innych źródeł			8 240,00	8 240,00	7 836,75	7 836,75					
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			23 772,36	23 772,36	32 698,22	32 698,22					
	Wpływy z innych dochodów			43 471,98	43 471,98	43 471,98	43 471,98					
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	716 000,00	400 000,00	1 435 772,00	385 772,00	1 491 089,98	441 089,98	208,25	103,85	139,59	114,34	262,50
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez MOSiR	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	92 892,55	92 892,55	154,82	154,82	154,82	154,82	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 564,79	250 564,79	100,23	100,23	100,23	100,23	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOSiR	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 163,05	4 163,05	69,38	69,38	69,38	69,38	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	262,50	100,00		262,50	100,00
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego					447,06	447,06					
	Wpływy z innych dochodów			69 772,00	69 772,00	93 022,53	93 022,53					
	<b>Ogółem</b>	103 472 935,95	80 088 153,14	23 384 782,81	87 740 269,64	101 778 465,84	87 034 917,63	98,36	97,72	102,43	99,15	84,43
												92,22

# Wydatki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r	% wykon.	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 868,00</b>	<b>38 103,48</b>	<b>37 782,08</b>	<b>1 317,37</b>	<b>99,16</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 868,00	38 103,48	37 782,08	1 317,37	99,16
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 868,00</b>	<b>3 787,95</b>	<b>3 466,55</b>	<b>120,87</b>	<b>91,52</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 868,00	3 787,95	3 466,55	120,87	91,52
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 315,53</b>	<b>34 315,53</b>		<b>100,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		34 315,53	34 315,53		100,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>231 820,00</b>	<b>213 702,02</b>		<b>92,18</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		220 820,00	202 844,02		91,86
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		86 480,00	83 714,34		96,80
		b) wydatki majątkowe		11 000,00	10 858,00		98,71
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>231 820,00</b>	<b>213 702,02</b>		<b>92,18</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		220 820,00	202 844,02		91,86
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		86 480,00	83 714,34		96,80
		b) wydatki majątkowe		11 000,00	10 858,00		98,71
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 825 000,00</b>	<b>5 232 674,40</b>	<b>5 053 550,73</b>	<b>104,74</b>	<b>96,58</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 700 000,00	3 082 674,40	3 076 901,71	113,96	99,81
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00	96,00
		b) wydatki majątkowe	2 125 000,00	2 150 000,00	1 976 649,02	93,02	91,94
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>3 832 674,40</b>	<b>3 653 550,73</b>	<b>106,67</b>	<b>95,33</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 300 000,00	1 682 674,40	1 676 901,71	128,99	99,66
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00	96,00
		b) wydatki majątkowe	2 125 000,00	2 150 000,00	1 976 649,02	93,02	91,94
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>166 302,54</b>	<b>16,63</b>	<b>95,03</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	175 000,00	166 302,54	16,63	95,03
		- dotacje	11 830,00	169 240,00	165 180,54	1 396,29	97,60
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>166 302,54</b>	<b>16,63</b>	<b>95,03</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	175 000,00	166 302,54	16,63	95,03
		- dotacje	11 830,00	169 240,00	165 180,54	1 396,29	97,60
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 180 401,00</b>	<b>1 685 869,17</b>	<b>1 647 855,21</b>	<b>139,60</b>	<b>97,75</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	70 500,00	377 968,17	359 235,65	509,55	95,04
		b) wydatki majątkowe	1 109 901,00	1 307 901,00	1 288 619,56	116,10	98,53
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>570 500,00</b>	<b>1 073 977,17</b>	<b>1 036 000,12</b>	<b>181,60</b>	<b>96,46</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	70 500,00	375 977,17	357 245,36	506,73	95,02
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	698 000,00	678 754,76	135,75	97,24
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 901,00</b>	<b>611 892,00</b>	<b>611 855,09</b>	<b>100,32</b>	<b>99,99</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		1 991,00	1 990,29		
		b) wydatki majątkowe	609 901,00	609 901,00	609 864,80	99,99	99,99
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 500,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>103 892,14</b>	<b>67,68</b>	<b>64,53</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	153 500,00	161 000,00	103 892,14	67,68	64,53
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 996,95	53,29	53,29
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 500,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>66 545,75</b>	<b>73,53</b>	<b>73,53</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	90 500,00	90 500,00	66 545,75	73,53	73,53
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 996,95	53,29	53,29
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>63 000,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>31 346,39</b>	<b>49,76</b>	<b>48,60</b>

		w tym:					
		a) wydatki bieżące	63 000,00	64 500,00	31 346,39	49,76	48,60
71035		<b>Cmentarze</b>		6 000,00	6 000,00		100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00		100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	8 597 743,00	8 678 780,04	8 470 321,37	98,52	97,60
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	8 544 593,00	8 615 630,04	8 411 576,17	98,44	97,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 008 926,00	6 019 326,04	5 998 803,83	99,83	99,66
		b) wydatki majątkowe	53 150,00	63 150,00	58 745,20	110,53	93,02
		- dotacje		3 150,00	0,00		0,00
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	313 100,00	317 729,00	317 729,00	101,48	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	309 950,00	317 729,00	317 729,00	102,51	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 450,00	317 229,00	317 229,00	102,51	100,00
		b) wydatki majątkowe	3 150,00	0,00	0,00		0,00
75022		<b>Rady gmin</b>	260 000,00	246 518,00	233 068,42	89,64	94,54
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	260 000,00	246 518,00	233 068,42	89,64	94,54
75023		<b>Urzędy gmin</b>	7 378 643,00	7 363 793,04	7 176 245,44	97,26	97,45
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 328 643,00	7 303 793,04	7 117 500,24	97,12	97,45
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 679 476,00	5 659 407,04	5 638 884,83	99,29	99,64
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	60 000,00	58 745,20	117,49	97,91
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	600 000,00	701 390,00	697 848,92	116,31	99,50
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	600 000,00	701 390,00	697 848,92	116,31	99,50
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	40 890,00	40 890,00	204,45	100,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	46 000,00	49 350,00	45 429,59	98,76	92,06
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	46 000,00	46 200,00	45 429,59	98,76	98,33
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 800,00	1 800,00		100,00
		b) wydatki majątkowe		3 150,00	0,00		0,00
		- dotacje		3 150,00	0,00		0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 444,00	74 231,00	74 216,00	996,99	99,98
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 444,00	74 231,00	74 216,00	996,99	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 397,45	13 397,45		100,00
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 444,00	7 444,00	7 444,00	100,00	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 444,00	7 444,00	7 444,00	100,00	100,00
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego (do Sejmu i Senatu)</b>		66 787,00	66 772,00		99,98
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		66 787,00	66 772,00		99,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 397,45	13 397,45		100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	981 774,00	1 162 146,50	1 145 833,94	116,71	98,60
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	966 774,00	1 070 546,50	1 054 313,94	109,05	98,48
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	738 438,00	702 317,00	702 252,70	95,10	99,99
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	91 600,00	91 520,00	610,13	99,91
		- dotacje		44 000,00	44 000,00		100,00
75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>		44 000,00	44 000,00		100,00
		w tym:					
		b) wydatki majątkowe		44 000,00	44 000,00		100,00
		- dotacje		44 000,00	44 000,00		100,00
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	115 000,00	124 400,00	123 727,42	107,59	99,46
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	100 000,00	87 800,00	87 127,42	87,13	99,23
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000,00	12 000,00	12 000,00	92,31	100,00
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	36 600,00	36 600,00	244,00	100,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	10 900,00	10 900,00	10 498,53	96,32	96,32
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	10 900,00	10 900,00	10 498,53	96,32	96,32
75416		<b>Straż Miejska</b>	845 874,00	856 874,00	853 557,31	100,91	99,61
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	845 874,00	845 874,00	842 637,31	99,62	99,62
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725 438,00	690 317,00	690 252,70	95,15	99,99

		b) wydatki majątkowe		11 000,00	10 920,00		99,27
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		115 972,50	114 050,68		98,34
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		115 972,50	114 050,68		98,34
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	35 000,00	21 831,53	62,38	62,38
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	21 831,53	62,38	62,38
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	35 000,00	21 831,53	62,38	62,38
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	21 831,53	62,38	62,38
757		Obsługa długu publicznego	1 524 756,85	1 527 748,85	1 305 288,34	85,61	85,44
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 524 756,85	1 527 748,85	1 305 288,34	85,61	85,44
		- wydatki na obsługę długu	1 524 756,85	1 524 756,85	1 302 296,34	85,41	85,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 524 756,85	1 527 748,85	1 305 288,34	85,61	85,44
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 524 756,85	1 527 748,85	1 305 288,34	85,61	85,44
		- wydatki na obsługę długu	1 524 756,85	1 524 756,85	1 302 296,34	85,41	85,41
758		Różne rozliczenia	700 000,00	6 142 751,98	5 699 745,60	814,25	92,79
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	300 000,00	442 751,98	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	400 000,00	5 700 000,00	5 699 745,60	1 424,94	100,00
		- dotacje		300 000,00	300 000,00		100,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	300 000,00		100,00
		w tym:					
		a) wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00		100,00
		- dotacje		300 000,00	300 000,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	5 400 000,00	5 399 745,60	1 349,94	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące					
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	5 400 000,00	5 399 745,60	1 349,94	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	442 751,98	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	300 000,00	442 751,98		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 630 139,62	40 192 561,11	36 850 842,67	100,60	91,69
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	33 798 464,62	36 599 483,11	33 358 913,02	98,70	91,15
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 685 730,98	26 211 688,20	26 052 523,23	101,43	99,39
		- dotacje	1 292 898,00	1 292 898,00	1 274 309,00	98,56	98,56
		b) wydatki majątkowe	2 831 675,00	3 593 078,00	3 491 929,65	123,32	97,18
	80101	Szkoły podstawowe	16 839 107,85	17 568 169,28	17 129 008,81	101,72	97,50
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	15 192 325,85	15 738 688,85	15 380 224,00	101,24	97,72
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 496 441,00	11 613 541,00	11 555 206,42	100,51	99,50
		- dotacje	493 700,00	479 142,00	462 019,00	93,58	96,43
		b) wydatki majątkowe	1 646 782,00	1 829 480,43	1 748 784,81	106,19	95,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 177,00	267 412,00	250 706,88	92,11	93,75
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	272 177,00	267 412,00	250 706,88	92,11	93,75
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 667,00	221 680,00	210 632,20	93,75	95,02
	80104	Przedszkola	7 988 549,77	8 308 509,39	8 259 462,58	103,39	99,41
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 969 049,77	8 289 009,39	8 240 339,18	103,40	99,41
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 633 862,98	6 816 823,70	6 795 496,52	102,44	99,69
		- dotacje	478 615,00	486 615,00	486 123,00	101,57	99,90
		b) wydatki majątkowe	19 500,00	19 500,00	19 123,40	98,07	98,07
	80110	Gimnazja	8 568 331,00	8 903 361,00	8 773 801,23	102,40	98,54
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	8 492 331,00	8 790 138,00	8 666 579,48	102,05	98,59
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 797 586,00	6 993 554,50	6 960 954,08	102,40	99,53
		- dotacje	320 583,00	327 141,00	326 167,00	101,74	99,70
		b) wydatki majątkowe	76 000,00	113 223,00	107 221,75	141,08	94,70

80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 256,00	133 668,00	117 966,55	89,20	88,25
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	132 256,00	133 668,00	117 966,55	89,20	88,25
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 556,00	5 381,00	5 336,27	81,40	99,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 581,68	52 415,17		92,64
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		56 581,68	52 415,17		92,64
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 510,00	1 510,00		100,00
80148	Stolówki szkolne	673 125,00	676 371,00	611 083,21	90,78	90,35
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	655 325,00	658 985,00	596 133,77	90,97	90,46
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	526 618,00	528 614,00	493 727,74	93,75	93,40
	b) wydatki majątkowe	17 800,00	17 386,00	14 949,44	83,99	85,99
80195	Pozostała działalność	2 156 593,00	4 278 488,76	1 656 398,24	76,81	38,71
	w tym:					
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	1 085 000,00	2 665 000,19	54 547,99	5,03	2,05
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 584,00	29 660,00		96,98
	b) wydatki majątkowe	1 071 593,00	1 613 488,57	1 601 850,25	149,48	99,28
851	Ochrona zdrowia	830 000,00	1 030 609,65	930 716,50	112,13	90,31
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	825 000,00	1 015 609,65	921 716,50	111,72	90,75
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 600,00	313 600,00	268 950,72	103,60	85,76
	- dotacje	340 000,00	326 274,00	322 442,45	94,84	98,83
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	15 000,00	9 000,00	180,00	60,00
85153	Zwalczanie narkomani	138 100,00	138 100,00	128 784,11	93,25	93,25
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	138 100,00	138 100,00	128 784,11	93,25	93,25
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 100,00	88 100,00	79 334,11	90,05	90,05
	- dotacje	50 000,00	50 000,00	49 450,00	98,90	98,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 900,00	812 509,65	728 145,86	119,00	89,62
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	606 900,00	797 509,65	719 145,86	118,49	90,17
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 500,00	221 500,00	185 626,61	108,24	83,80
	- dotacje	290 000,00	276 274,00	272 992,45	94,14	98,81
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	15 000,00	9 000,00	180,00	60,00
85195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	73 786,53	92,23	92,23
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	73 786,53	92,23	92,23
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 000,00	3 990,00		99,75
852	Pomoc społeczna	15 506 856,00	16 359 586,96	15 619 158,79	100,72	95,47
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	15 483 856,00	16 336 586,96	15 596 158,79	100,73	95,47
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 290 054,00	2 811 822,49	2 717 449,19	118,66	96,64
	b) wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	220 080,00	210 969,00	210 965,35	95,86	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	220 080,00	210 969,00	210 965,35	95,86	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 700,00	168 589,00	168 586,65	94,87	100,00
	b) wydatki majątkowe					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 904,00	8 733 997,00	8 722 461,02	98,12	99,87
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	8 889 904,00	8 733 997,00	8 722 461,02	98,12	99,87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 854,00	288 287,00	288 283,52	97,11	100,00
	b) wydatki majątkowe					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 978,00	69 478,00	68 928,72	90,72	99,21
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	75 978,00	69 478,00	68 928,72	90,72	99,21
	- pochodne od wynagrodzeń	75 978,00	69 478,00	68 928,72	90,72	99,21
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 210 925,00	2 240 920,00	2 234 939,38	101,09	99,73
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	2 210 925,00	2 240 920,00	2 234 939,38	101,09	99,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 740 000,00	1 740 000,00	1 162 187,33	66,79	66,79
	w tym:					



	a) wydatki bieżące	1 740 000,00	1 740 000,00	1 162 187,33	66,79	66,79
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 030 213,00	2 781 827,96	2 640 693,71	130,07	94,93
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	2 007 213,00	2 758 827,96	2 617 693,71	130,41	94,88
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 653 900,00	2 142 721,49	2 052 315,02	124,09	95,78
	b) wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	166 000,00	147 147,00	143 735,28	86,59	97,68
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	166 000,00	147 147,00	143 735,28	86,59	97,68
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 600,00	142 747,00	139 335,28	86,22	97,61
	b) wydatki majątkowe					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	173 756,00	138 876,00	138 876,00	79,93	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	173 756,00	138 876,00	138 876,00	79,93	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		296 372,00	296 372,00		100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		296 372,00	296 372,00		100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	747 357,00	1 064 942,00	822 749,02	110,09	77,26
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	747 357,00	1 064 942,00	822 749,02	110,09	77,26
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612 509,00	629 456,00	551 699,49	90,07	87,65
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	709 308,00	721 535,00	637 813,60	89,92	88,40
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	709 308,00	721 535,00	637 813,60	89,92	88,40
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612 509,00	629 456,00	551 699,49	90,07	87,65
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000,00	337 585,00	184 935,42	924,68	54,78
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	20 000,00	337 585,00	184 935,42	924,68	54,78
85495	<i>Pozostała działalność</i>	18 049,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	18 049,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	28 698 032,48	28 219 128,10	25 854 701,46	90,09	91,62
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	3 386 649,67	4 165 253,14	4 071 270,51	120,22	97,74
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 740,00	9 942,00	9 942,00	113,75	100,00
	b) wydatki majątkowe	25 311 382,81	24 053 874,96	21 783 430,95	86,06	90,56
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25 000,00	25 000,00	24 691,04	98,76	98,76
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 691,04	98,76	98,76
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	65 049,67	98 379,14	98 296,59	151,11	99,92
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	65 049,67	98 379,14	98 296,59	151,11	99,92
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 740,00	4 660,00	4 660,00	98,31	100,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	850 000,00	799 650,00	734 523,93	86,41	91,86
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	850 000,00	799 650,00	734 523,93	86,41	91,86
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	650 000,00	696 000,00	681 551,56	104,85	97,92
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	650 000,00	696 000,00	681 551,56	104,85	97,92
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 869 200,00	2 656 283,00	2 652 549,73	141,91	99,86
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	894 600,00	1 508 943,00	1 507 471,08	168,51	99,90
	b) wydatki majątkowe	974 600,00	1 147 340,00	1 145 078,65	117,49	99,80
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 000,00	2 000,00	1 525,92	76,30	76,30
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 525,92	76,30	76,30
90095	<i>Pozostała działalność</i>	25 236 782,81	23 941 815,96	21 661 562,69	85,83	90,48
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	900 000,00	1 035 281,00	1 023 210,39	113,69	98,83
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	5 282,00	5 282,00	132,05	100,00
	b) wydatki majątkowe	24 336 782,81	22 906 534,96	20 638 352,30	84,80	90,10
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 910 000,00	5 510 000,00	5 459 991,25	111,20	99,09
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	1 910 000,00	1 910 000,00	1 861 945,36	97,48	97,48
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 140,00	60,70	60,70
	- dotacje	1 630 000,00	1 751 050,00	1 751 050,00	107,43	100,00
	b) wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 600 000,00	3 598 045,89	119,93	99,95
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	80 000,00	35 800,00	35 800,00	44,75	100,00



		w tym:					
		a) wydatki bieżące	80 000,00	35 800,00	35 800,00	44,75	100,00
		- dotacje	80 000,00	35 800,00	35 800,00	44,75	100,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	880 000,00	1 045 250,00	1 045 250,00	118,78	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	880 000,00	1 045 250,00	1 045 250,00	118,78	100,00
		- dotacje	880 000,00	1 045 250,00	1 045 250,00	118,78	100,00
		b) wydatki majątkowe		0,00	0,00		
92116		<i>Biblioteki</i>	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
		- dotacje	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		- dotacje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 280 000,00	3 758 950,00	3 708 941,25	113,08	98,67
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	280 000,00	158 950,00	110 895,36	39,61	69,77
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 140,00	60,70	60,70
		b) wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 600 000,00	3 598 045,89	119,93	99,95
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	2 395 000,00	4 969 045,65	4 717 187,98	196,96	94,93
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 350 000,00	2 349 983,00	2 336 183,25	99,41	99,41
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 097 430,00	1 013 406,00	1 013 347,16	92,34	99,99
		- dotacje	320 000,00	320 000,00	317 221,30	99,13	99,13
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	2 619 062,65	2 381 004,73	5 291,12	90,91
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 975 000,00	4 562 045,65	4 323 797,27	218,93	94,78
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 930 000,00	1 942 983,00	1 942 792,54	100,66	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 087 430,00	1 002 406,00	1 002 403,16	92,18	100,00
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	2 619 062,65	2 381 004,73	5 291,12	90,91
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	320 000,00	320 000,00	317 221,30	99,13	99,13
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	317 221,30	99,13	99,13
		- dotacje	320 000,00	320 000,00	317 221,30	99,13	99,13
92695		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	87 000,00	76 169,41	76,17	87,55
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	100 000,00	87 000,00	76 169,41	76,17	87,55
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 944,00	109,44	99,49
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
		<b>O G O L N E</b>	<b>108 725 871,95</b>	<b>122 490 998,89</b>	<b>114 195 669,17</b>	<b>105,03</b>	<b>93,23</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	72 806 763,14	79 088 332,28	73 616 818,03	101,11	93,08
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 733 927,98	37 843 935,18	37 433 017,06	101,90	98,91
		- dotacje	3 582 898,00	3 690 222,00	3 665 022,75	102,29	99,32
		- wydatki na obsługę długu	1 524 756,85	1 524 756,85	1 302 296,34	85,41	85,41
		b) wydatki majątkowe	35 919 108,81	43 402 666,61	40 578 851,14	112,97	93,49
		- dotacje	11 830,00	516 390,00	509 180,54	4 304,15	98,60
		Splata kredytów pożyczek i obligacji	2 000 000,00	2 018 900,00	2 018 900,00	100,95	100,00
		<b>Razem</b>	<b>110 725 871,95</b>	<b>124 509 898,89</b>	<b>116 214 569,17</b>	<b>104,96</b>	<b>93,34</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych za 2009 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 315,53	34 315,53	100,00	34 315,53	34 315,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 315,53	34 315,53	100,00	34 315,53	34 315,53	100,00
		2010	Dotacje celowe .....	34 315,53	34 315,53	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				672,86	672,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				33 642,67	33 642,67	100,00
750			Administracja publiczna	317 729,00	317 729,00	100,00	317 729,00	317 729,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	317 729,00	317 729,00	100,00	317 729,00	317 729,00	100,00
		2010	Dotacje celowe .....	317 729,00	317 729,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				269 661,00	269 661,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 961,00	40 961,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 607,00	6 607,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 231,00	74 216,00	99,98	74 231,00	74 216,00	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 444,00	7 444,00	100,00	7 444,00	7 444,00	100,00
		2010	Dotacje celowe .....	7 444,00	7 444,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 444,00	7 444,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 787,00	66 772,00	99,98	66 787,00	66 772,00	99,98
		2010	Dotacje celowe .....	66 787,00	66 772,00	99,98			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 310,00	38 295,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				752,46	752,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				121,36	121,36	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				12 523,63	12 523,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 120,32	6 120,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 904,58	1 904,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 631,23	6 631,23	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				299,39	299,39	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				124,03	124,03	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe .....	1 900,00	1 900,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				1 900,00	1 900,00	100,00

852		Pomoc społeczna		9 073 072,00	9 070 812,11	99,98	9 073 072,00	9 070 812,11	99,98
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 625 077,00	8 625 064,43	100,00	8 625 077,00	8 625 064,43	100,00
	2010	Dotacje celowe .....	1)	8 625 077,00	8 625 064,43	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne					8 337 720,00	8 337 719,45	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					163 050,86	163 050,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 385,00	15 384,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					68 292,45	68 291,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					4 198,69	4 197,91	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 630,00	1 629,54	99,97
	4260	Zakup energii					3 974,00	3 973,21	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych					9 820,00	9 819,51	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 879,00	1 878,80	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					290,00	289,05	99,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 899,00	1 898,56	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe					4 950,00	4 946,40	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 050,00	8 050,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					870,00	870,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					830,00	829,31	99,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 238,00	2 235,75	99,90
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 553,00	46 309,99	99,48	46 553,00	46 309,99	99,48
	2010	Dotacje celowe .....	1)	46 553,00	46 309,99	99,48			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					46 553,00	46 309,99	99,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		396 314,00	394 309,69	99,49	396 314,00	394 309,69	99,49
	2010	Dotacje celowe .....	1)	396 314,00	394 309,69	99,49			
	3110	Świadczenia społeczne					396 314,00	394 309,69	99,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 128,00	5 128,00	100,00	5 128,00	5 128,00	100,00
	2010	Dotacje celowe .....	1)	5 128,00	5 128,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych					5 128,00	5 128,00	100,00
		R a z e m		9 501 247,53	9 498 972,64	99,98	9 501 247,53	9 498 972,64	99,98

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

## Wydatki inwestycyjne na rok 2009

Dział	rozd.	Wyszczególnienie zadań	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Zakupy inwestycyjne		11 000,00	10 858,00	98,71
		<b>Razem dział 150</b>		<b>11 000,00</b>	<b>10 858,00</b>	<b>98,71</b>
600	60016	Ciągi pieszce w Parku Broniewskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Budowa dróg w os. Chabie		1 610 000,00	1 585 699,02	98,49
		Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Sieradzu	1 975 000,00	10 000,00		0,00
		Dokumentacja projektowa dróg i chodników		330 000,00	240 950,00	73,02
		Budowa ul. Dzigorzewskiej		50 000,00		0,00
		<b>Razem dział 600</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 976 649,02</b>	<b>91,94</b>
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	988 170,00	5 760,00	1 122,00	19,48
		<b>Razem dział 630</b>	<b>988 170,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>19,48</b>
700	70005	Zakup gruntów do zasobu pod infrastrukturę drogową	500 000,00	698 000,00	678 754,76	97,24
	70095	Budynek socjalny ul. Elewatorowa	609 901,00	609 901,00	609 864,80	99,99
		<b>Razem dział 700</b>	<b>1 109 901,00</b>	<b>1 307 901,00</b>	<b>1 288 619,56</b>	<b>98,53</b>
750	75011	Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (wrota regionu łódzkiego)	3 150,00			
	75023	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	60 000,00	58 745,20	97,91
		<b>Razem dział 750</b>	<b>53 150,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 745,20</b>	<b>97,91</b>
751	75412	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00
		Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego Sieradzu		12 200,00	12 200,00	100,00
	75416	Zakupy inwestycyjne		11 000,00	10 920,00	99,27
		<b>Razem dział 754</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 520,00</b>	<b>99,83</b>
758	75814	Dokapitalizowanie spółek miejskich	400 000,00	5 400 000,00	5 399 745,60	100,00
		<b>Razem dział 758</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 399 745,60</b>	<b>100,00</b>
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6	1 581 782,00	1 581 782,00	1 535 735,83	97,09
		Wykonanie dokumentacji projektowej boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	20 000,00	15 198,43	12 200,00	80,27
		Budowa parkingu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 dokumentacja	30 000,00	30 000,00	9 854,00	32,85
		Centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej Nr 7 w Sieradzu		185 000,00	175 536,36	94,88
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	17 500,00	15 458,62	88,33
	80104	Zakupy inwestycyjne	19 500,00	19 500,00	19 123,40	98,07
	80110	Modernizacja części boiska szkolnego Gimnazjum Nr 2	70 000,00	96 223,00	96 222,23	100,00
		Zakupy inwestycyjne	6 000,00	17 000,00	10 999,52	64,70
	80148	Zakupy inwestycyjne	17 800,00	17 386,00	14 949,44	85,99
	80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	1 071 593,00	1 613 488,57	1 601 850,25	99,28
		<b>Razem dział 801</b>	<b>2 831 675,00</b>	<b>3 593 078,00</b>	<b>3 491 929,65</b>	<b>97,18</b>
851	85154	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00
		<b>Razem dział 851</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>60,00</b>
852	85219	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku MOPS	19 000,00	18 426,36	18 426,36	100,00
		Zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 573,64	4 573,64	100,00
		<b>Razem dział 852</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90015	Oświetlenie w os. Droga Brzezińska	105 000,00	105 000,00	104 162,81	99,20
		Oświetlenie ul. Miejskiej LII	25 000,00	33 240,00	31 815,84	95,72
		Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Sieradza	844 600,00	1 009 100,00	1 009 100,00	100,00
		System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu	23 351 782,81	20 948 056,96	18 835 143,42	89,91
		Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta	20 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskie Przedmieście	650 000,00	250 000,00	240 267,35	96,11
		Park rekreacji dzieci i młodzieży w Sieradzu	75 000,00	75 000,00	3 050,00	4,07
		Uzbrojenie terenu w os. Reymonta	150 000,00	280 000,00	247 072,44	88,24
		Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW	50 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		Infrastruktura techniczna ul. Jana Pawła na odcinku Rondo - Al. Pokoju		40 000,00		0,00
		Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Żegliny - dokumentacja		65 000,00	64 660,00	99,48
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	43 478,00	43 159,09	99,27
		<b>Razem dział 900</b>	<b>25 311 382,81</b>	<b>24 053 874,96</b>	<b>21 783 430,95</b>	<b>90,56</b>
921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	3 000 000,00	3 600 000,00	3 598 045,89	99,95
		<b>Razem dział 921</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 598 045,89</b>	<b>99,95</b>
926	92604	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu - etap I	30 000,00	2 309 070,57	2 267 488,25	98,20
		Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu - etap II		196 475,08	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	113 517,00	113 516,48	100,00
		<b>Razem dział 926</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 619 062,65</b>	<b>2 381 004,73</b>	<b>90,91</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>35 907 278,81</b>	<b>42 886 276,61</b>	<b>40 069 670,60</b>	<b>93,43</b>

630	63003	Dotacja celowa przekazana gminie Warta na inwestycję pn." Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko".	11 830,00	169 240,00	165 180,54	97,60
750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)		3 150,00		0,00
754	75404	Wpłaty jednostki na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komendy Powiatowej Policji.		44 000,00	44 000,00	100,00
758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	300 000,00	100,00
		<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>11 830,00</b>	<b>516 390,00</b>	<b>509 180,54</b>	<b>98,60</b>

## Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 ROK  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami).

W myśl art. 4<sup>1</sup> ust. 1 cytowanej ustawy do zadań własnych gminy należy realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, która realizowana jest w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVIII/243//2008 z dnia 22 grudnia 2008r. i przedstawia się następująco:

<b>Dochody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><u>Dział 851 rozdział 85154</u></b>			
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>750 000,00</b>	<b>923 034,65</b>	<b>123,07</b>

**Wydatki:**

Plan wydatków na rok 2009 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/239/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w kwocie 750 000,00. Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 maja 2009 roku Nr XXXII/278/2009 zwiększono plan wydatków o kwotę 200.609,65 zł. Łączny plan wydatków - 950 609,65-zł. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na alkohol winny być wykorzystane w roku następnym, ale tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>138 100,00</b>	<b>128 784,11</b>	<b>93,25</b>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: Przyznane dotacje:  <b><u>1.Organizacja imprez profilaktyczno– kulturalnej pod hasłem „Narkotykom Nie”</u></b> -Miejski Dom Kultury ul. Dominikańska 19 w Sieradzu zadanie – organizacja imprezy profilaktyczno – kulturalnej pod hasłem „Narkotykom Nie” z udziałem zespołów „K.A.S.A ” i „ Grupa Operacyjna” - 49 450,00	50 000,00	49 450,00	98,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 800,00	4 613,69	96,12
§ 4120	Składki na fundusz pracy	884,00	780,92	88,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 416,00	73 939,50	89,71
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>812 509,65</b>	<b>728 145,86</b>	<b>89,62</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	276 274,00	272 992,45	98,81

<p>Przyznane dotacje:</p> <p><b><u>1.Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu.</u></b></p> <p>-Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” przy ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie - prowadzenie klubu abstynenckiego, działania terapeutyczne - warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych - 20 000,00</p> <p>-Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” przy ul. Krakowskie Przedmieście 12/01 w Sieradzu zadanie – prowadzenie klubu abstynenckiego, działania terapeutyczne – warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych – 20 000,00</p> <p><b><u>2.Działalność świetlic z programem profilaktyki i uzależnień.</u></b></p> <p>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Polna 26 w Sieradzu zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2009r. w rejonie osiedla Polna / Północ przy ul. Aleja Pokoju – 19 460,00</p> <p>zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2009r. w rejonie osiedla "Kasztanowe" przy ul. Bohaterów Września - 29 900,00</p> <p>-Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2009r. przy ul. Krakowskie Przedmieście- 20 000,00</p> <p>- Świetlica „Światelko Dzikuska” przy Klasztorze SU SJK przy ul. Dominikańska 16 w Sieradzu zadanie- prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2009r. w rejonie osiedla Stare Miasto – 20 000,00</p> <p>-Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Sieradzu, przy ul. Szlachecka 11 zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2009r przy SPI nr 8 w Sieradzu - 17 638,00</p> <p>-Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, przy ul. Aleja Grunwaldzka 8 zadanie – prowadzenie nowopowstałej świetlicy profilaktycznej w 2009r w rejonie osiedla Jaworowe”, „Kasztanowe”, „Klonowe” - 12 520,00</p> <p><b><u>3.Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.</u></b></p> <p>-Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy przy ul. Plac Wojewódzki 1 w Sieradzu zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 30 dzieci i młodzieży- wypoczynek wyjazdowy nad morze do miejscowości Łąży k/Koszalina – 25 000,00</p>		<p>20 000,00</p> <p>19 540,00</p> <p>19 460,00</p> <p>29 900,00</p> <p>20 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>16 401,55</p> <p>11 117,20</p> <p>24 817,70</p>	
--	--	--	--



	-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Polna 26 w Sieradzu zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 70 dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy nad morze do miejscowości Rewal I i II turnus – 48 716,00 zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 45 dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy w góry do miejscowości Sól k/ Żywca – 26 140,00		48 716,00	
	<b><u>4.Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.</u></b> -Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” przy ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie – organizacja obozu terapeutycznego w Załączu Wielkim – 6 500,00  -Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwościowe „Przyjaźń” przy ul. Krakowskie Przedmieście 12/01 zadanie – organizacja obozu terapeutycznego w Rudzie – 6 500,00		6 500,00	6 500,00
	<b><u>5.Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień.</u></b> -Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” przy ul. Krakowskie Przedm. 12/01 w Sieradzu zadanie – VIII Turnieju Halowej Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich – 1 600,00  -Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” przy ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie – Organizacja XI pikniku trzeźwościowego „Pożegnanie Lata” – 1 300,00  -Stowarzyszenie Edukacja i Kultura w Łodzi przy ul. Odolanowska 8/25 zadanie – organizacja konferencji dla rodziców dzieci z terenu miasta Sieradza - 1 000,00		1 600,00	1 300,00
			1 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 200,00	10 861,90	53,77
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 500,00	1 743,51	49,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 800,00	173 021,20	87,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00	96 164,71	91,07
§ 4220	Zakup środków żywności	15 500,00	8 202,91	52,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 185,65	112 005,43	93,19
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 397,79	82,22
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 557,01	77,49
§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	909,88	60,66
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 660,00	66,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 800,00	62,67
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	199,97	66,66

§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	629,10	96,78
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	60,00
<b>O G Ó I E M</b>				

Wydatki przedstawione w tabeli *Zwalczanie narkomanii* realizowane były między innymi poprzez finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych oraz organizację imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotykom Nie”.

Wykonanie planu w 93,25% spowodowane było absencją chorobową psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, co skutkowało niewykorzystaniem przyznanych środków.

Wydatki przedstawione w tabeli *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* realizowane były między innymi poprzez:

- finansowanie działalności Klubu Abstynenckiego „Przystań” i „Przyjaźń”,
- finansowanie świetlic środowiskowo- profilaktycznych,
- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji,
- organizację imprez profilaktyczno – kulturalnych oraz sportowo – rekreacyjnych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym promującym zdrowy styl życia,
- realizację programu profilaktycznego pn: „Wakacje w mieście 2009”,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Wykonanie planu w 89,62% spowodowane było:

- absencją chorobową nauczycieli zatrudnionych w świetlicach środowiskowych „Promyk”, „Nasza Piwnica”, „U Żaków”,
- niewykorzystaniem przyznanych środków na sporządzenie opinii przez biegłych sądowych psychologów i psychiatrów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- w związku z niestawiennictwem osób u których wystąpił problem z nadużywaniem alkoholu,
- zarezerwowaniem środków na szkolenie członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z mającą wejść w życie zmianą przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W § 6060 została zarezerwowana kwota w wysokości 15 000,00 zł.,wykorzystano 9 000,00zł, co stanowi 60,00% planu. Środki wykorzystano na zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu „Wakacje w mieście ”.Realizacja tego programu umożliwiła dzieciom zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji,krzewienie nawyków zdrowego stylu życia, rozwijanie usprawnień ruchowych wśród dzieci i młodzieży.

Na zakup w/w sprzętu zarezerwowano środki finansowe w kwocie wyższej niż wyniknęło to z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane  
2009 r.**

2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody				Wydatki
			Plan art.22 ust.3 ustawy o fin.publicz.	Plan art.22ust.1 ustawy o fin.publicz.	RAZEM plan z art.22 ust.1 i 3 ustawy o fin.publicz.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Urząd Miasta Sieradz		57,15	57,15	57,15	57,15
	Razem rozdział 60016			57,15	57,15	57,15	57,15
	Razem dział 600			57,15	57,15	57,15	57,15
750	75023	Urząd Miasta Sieradz	0,00	1 118,48	1 118,48	1 194,04	517,00
	Razem rozdział 75023		0,00	1 118,48	1 118,48	1 194,04	517,00
	75075	Urząd Miasta Sieradz		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Razem rozdział 75075		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Razem dział 750			0,00	26 118,48	26 118,48	26 194,04	25 517,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	7 233,40	7 233,40	7 233,40	7 233,40
		Szkoła Podstawowa nr 10	471 500,00	7 453,00	478 953,00	456 866,85	430 602,81
	Razem rozdział 80101		471 500,00	14 686,40	486 186,40	464 100,25	437 836,21
	80104	Przedszkole Nr 1	211 811,00	0,00	211 811,00	184 711,09	166 980,92
		Przedszkole Nr 2	178 070,00	0,00	178 070,00	157 893,51	146 971,21
		Przedszkole Nr 3	202 910,00	1 000,00	203 910,00	198 379,52	182 014,65
		Przedszkole Nr 4	174 000,00	0,00	174 000,00	162 563,04	167 751,02
		Przedszkole Nr 5	181 700,00	0,00	181 700,00	165 218,83	165 445,71
		Przedszkole Nr 6	182 200,00	0,00	182 200,00	164 101,99	173 090,35
		Przedszkole Nr 15	341 667,00	19 000,00	360 667,00	323 968,93	314 971,87
	Razem rozdział 80104		1 472 358,00	20 000,00	1 492 358,00	1 356 836,91	1 317 225,73
	80110	Gimnazjum nr 1	2 040,00	0,00	2 040,00	266,63	1 979,37
		Gimnazjum nr 2	785,50	2 498,63	3 284,13	1 760,00	2 776,70
		Gimnazjum nr 3	700,00	0,00	700,00	251,00	251,00
	Razem rozdział 80110		3 525,50	2 498,63	6 024,13	2 277,63	5 007,07
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	30 100,00	0,00	30 100,00	24 658,17	24 716,18
		Szkoła Podstawowa Nr 4	105 050,00	0,00	105 050,00	81 703,46	81 469,83
		Szkoła Podstawowa Nr 6	64 450,00	0,00	64 450,00	58 794,73	59 415,35
		Szkoła Podstawowa Nr 10	323 000,00	0,00	323 000,00	216 505,93	223 032,78
		Gimnazjum nr 2	130 080,00	0,00	130 080,00	102 880,74	105 691,39
		Gimnazjum nr 3	75 500,00	0,00	75 500,00	53 878,00	53 783,82
	Razem rozdział 80148		728 180,00	0,00	728 180,00	538 421,03	548 109,35
	Razem dział 801			2 675 563,50	37 185,03	2 712 748,53	2 361 635,82
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	247 700,00	4 066,36	251 766,36	202 498,11	184 564,98
	Razem rozdział 85219		247 700,00	4 066,36	251 766,36	202 498,11	184 564,98
Razem dział 852			247 700,00	4 066,36	251 766,36	202 498,11	184 564,98
900	90095	Urząd Miasta Sieradz	15 000,00	41 950,00	56 950,00	41 813,00	333,00
	Razem rozdział 90095		15 000,00	41 950,00	56 950,00	41 813,00	333,00
Razem dział 900			15 000,00	41 950,00	56 950,00	41 813,00	333,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	99 000,00	16 614,52	115 614,52	109 267,94	89 492,73
	Razem rozdział 92604		99 000,00	16 614,52	115 614,52	109 267,94	89 492,73
Razem dział 926			99 000,00	16 614,52	115 614,52	109 267,94	89 492,73
O G Ó Ł E M			3 037 263,50	125 991,54	3 163 255,04	2 741 466,06	2 608 143,22

Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania  
planu finansowego**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu  
i Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu  
za 2009 rok**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

  
Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2010 r.

## Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2009 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z dotacji Urzędu Miasta i przychodów własnych.

Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2009 przedstawia się następująco:

### I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2009 w zł	Wykonanie w zł	Wykonane w %
1	Dotacje	<b>470.000</b>	<b>478.800,00</b>	<b>101,87</b>
	Dotacja z Urzędu Miasta	470.000	473.000,00	100,60
	W tym – na bieżącą działalność	470.000	470.000,00	100,00
	- na zadania celowe			
	(dofinan. działalności wydawn.)	x	3.000,00	x
	Dotacja z Ministerstwa Kultury			
	(na zakup wydawnictw)	x	5.800,00	x
2	Dochody własne	<b>12.000</b>	<b>26.051,95</b>	<b>217,10</b>
	W tym - wpływy z usług	2.300	1.309,51	56,94
	- odsetki bankowe	3.700	1.871,52	50,58
	- windykacje	x	9.158,78	x
	- pozostałe	6.000	13.712,14	228,54
	Ogółem przychody	<b>482.000</b>	<b>504.851,95</b>	<b>104,74</b>
	- w tym na bieżącą działalność	482.000	496.051,95	102,92

### II Rozchody

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2009 w zł	Wykonane w zł	Wykonane w %
1	Wynagrodzenia ogółem	<b>377.910</b>	<b>353.952,07</b>	<b>93,66</b>
	W tym- wynagrodzenia osobowe (pensje, premie, regulacja płac)	311.755	292.867,10	93,94
	- pochodne (ZUS, podatki)	53.465	49.147,40	91,92
	- świadczenia urlopowe	10.690	10.613,57	99,29
	- prace zlecone	2.000	1.324,00	66,20
2	Nagrody i materiały konkursowe	<b>2.500</b>	<b>1.938,72</b>	<b>77,55</b>
3	Spotkania autorskie	<b>2.500</b>	<b>1.650,00</b>	<b>66,00</b>
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	<b>2.000</b>	<b>1.435,26</b>	<b>71,76</b>
5	Materiały i wyposażenie	<b>22.000</b>	<b>20.241,06</b>	<b>92,00</b>
	- prenumerata prasy, aktualizacja	3.500	2.985,09	85,29
	- druki i artykuły biurowe	5.000	4.717,32	94,35
	- sprzęt komputerowy, aktualizacja oprogramowania	10.000	6.722,95	67,23
	- pozostałe (druk wydawnictw)	3.500	5.815,70	166,16
6	Energia elektryczna, woda i ścieki	<b>18.000</b>	<b>15.592,87</b>	<b>86,63</b>


7	Usługi materialne	<b>42.000</b>	<b>38.849,31</b>	<b>92,50</b>
	- opłaty pocztowe	3.500	2.061,75	58,91
	- rozmowy telefoniczne i Internet	10.000	9.259,76	92,60
	- naprawy sprzętu komputerowego	1.000	1.018,02	101,80
	- opłaty za monitoring	1.500	1.464,00	97,60
	- remonty, malowania pomieszczeń	7.500	2.093,49	27,91
	- sprząatanie	14.500	16.445,60	113,42
	- pozostałe	1.000	827,06	82,71
	- zakup regałów, stolików itp.	3.000	0	0
	- windykacja	x	5.679,63	x
8	Usługi niematerialne	<b>9.000</b>	<b>8.531,82</b>	<b>94,80</b>
	- prowizje bankowe	1.800	1.680,00	93,33
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	600	889,50	148,25
	- serwisowanie komputerów	2.500	2.052,89	82,12
	- podatek od nieruchomości	1.600	1.620,00	101,25
	- pozostałe	2.500	2.289,43	91,58
9	Zakup książek i zbiorów specjalnych	<b>38.000</b>	<b>43.806,94</b>	<b>115,28</b>
	- z dotacji Urzędu Miasta	30.000	30.006,94	100,02
	- z dotacji celowej Urzędu Miasta	8.000	8.000,00	100,00
	- z dotacji Ministerstwa Kultury	x	5.800,00	x
10	Amortyzacja środków trwałych	<b>16.000</b>	<b>14.828,30</b>	<b>92,68</b>
Ogółem rozchody		<b>529.910</b>	<b>500.826,35</b>	<b>94,51</b>

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2009 r.	<b>1.182,00</b>
Składki na ZUS - grudzień 2009 r.	<b>8.083,59</b>
Razem	<b>9.265,59</b>

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2009 Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada.

DYREKTOR BIBLIOTEK

  
dr Zbigniew Łuczak

## **Analiza wykonania dochodów i wydatków**

### **I Dochody**

Dotacja za 2009 r. na działalność bieżącą przekazana została w 100%.

Dochody własne wykonano w 217,1%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z Internetu, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów, sprzedaż dubletów, opłaty za ogłoszenia itp.), wykonane w 56,94%,
- odsetki bankowe, wykonane w 50,58%, na co wpływ ma zmniejszenie oprocentowania kont bankowych i krótsze okresy przechowywania na nich funduszy,
- wpływy z windykacji wykonane w wysokości 9.158,78zł,
- pozostałe wpływy (opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone) wykonane w 228,54%.

### **II Wydatki**

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 2009 roku w 93,66%, ze względu na dłuższy pobyt pracowników na zwolnieniu lekarskim oraz urlopie bezpłatnym.
2. Wydatki na konkursy wykonano w 77,5% z uwagi na zrealizowanie jedynie konkursu „Ad urbis gloriam” (nie przeprowadzono drugiego konkursu „Malowanie na ścianie” z uwagi na brak uczestników).
3. Wydatki na spotkania autorskie zrealizowano w 66%.
4. Wydatki na podróże służbowe wykonano w 71,76%.
5. Wydatki na materiały i wyposażenie zrealizowano w 92,00%. W rozchodach tych przekroczone jedynie wydatki na druk wydawnictw z uwagi na otrzymaną dotację na zadanie publiczne.
6. Wydatki na energię elektryczną i wodę zrealizowano w 86,63%, na co wpływ ma sposób ogrzewania lokali biblioteki przy pomocy energii elektrycznej (w okresie zimowym zużycie energii jest bardzo duże, w okresie letnim małe).
7. Wydatki na usługi materialne zrealizowano w wysokości 92,50%.
8. Wydatki na usługi niematerialne zrealizowano w wysokości 94,80%.
9. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 115,28% (dotację przyznaną na książki akademickie, z której musieliśmy rozliczyć się do końca I kwartału zrealizowaliśmy w 100%, a dotację za nowości wydawnicze kupowane na bieżąco zrealizowaliśmy w wysokości 100,02%). Na podwyższenie wydatków w tym punkcie wpłynęło zrealizowanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10. Wydatki na amortyzację zrealizowano w wysokości 92,68%.

DYREKTOR BIBLIOTEK  
dr Zbigniew Łuczak



SIERADZKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
98-200 Sieradz

# Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU za 2009 rok

## PRZYCHODY OGÓŁEM:

PLAN 2009 r.	WYKONANIE	% wykonania a planu
--------------	-----------	---------------------------

1 672 782,17	1 452 487,55	86,83
--------------	--------------	-------

1.	Wpływy z usług: sprzedaż biletów, wynajem sali teatru i amfiteatru wynajem sprzętu, usługi plakatowania, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez	-	481 604,40	285 231,15	59,23
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transp i pozostała sprzedaż	-	25 846,59	25 846,59	100,00
3.	Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	-	44 000,00	22 826,65	51,88
4.	Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	-	6 000,00	3 251,98	54,20
5.	Dotacja organizatora	-	1 045 250,00	1 045 250,00	100,00
	dotacja na działalność	-	720 000,00	720 000,00	100,00
	dotacja na imprezy	-	325 250,00	325 250,00	100,00
6.	Dotacje celowe		55 750,00	55 750,00	100,00
	- "NARKOTYKOM NIE"		49 450,00	49 450,00	100,00
	- Program Patriotyzm Jutra "Sieradzak Mały Patriota"		6 300,00	6 300,00	100,00
7.	Zyski nadzwyczajne		14 331,18	14 331,18	100,00

## KOSZTY OGÓŁEM:

PLAN 2009 R.	WYKONANIE	% wykonania a planu
--------------	-----------	---------------------------

1 672 782,17	1 672 782,17	100,00
--------------	--------------	--------

1.	WYNAGRODZENIA, W TYM:	-	470 867,23	470 867,23	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników /13 osób -12 etatów/	-	392 204,23	392 204,23	100,00
	Umowy zlecenia	-	19 054,00	19 054,00	100,00
	Honoraria i umowy o dzieło	-	59 609,00	59 609,00	100,00
2.	Zakup materiałów i towarów:	-	94 857,42	94 857,42	100,00
	- paliwo i akcesoria do samochodu	-	4 707,91	4 707,91	100,00
	- olej opałowy	-	27 210,00	27 210,00	100,00
	- materiały gospodarcze i środki czystości	-	7 404,68	7 404,68	100,00
	- materiały biurowe, prasa, dzienniki	-	20 596,09	20 596,09	100,00
	- materiały do konserwacji i remontów	-	1 608,96	1 608,96	100,00
	- pozostałe materiały	-	3 973,70	3 973,70	100,00
	- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	-	993,69	993,69	100,00
	- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	-	28 362,39	28 362,39	100,00

3.	Energia:	-	38 976,51	38 976,51	100,00
	- energia elektryczna	-	30 546,37	30 546,37	100,00
	- woda	-	648,27	648,27	100,00
	- energia cieplna	-	7 781,87	7 781,87	100,00
4.	Usługi transportowe	-	6 188,61	6 188,61	100,00
	- przewóz osób	-	3 838,99	3 838,99	100,00
	- przewóz towarów	-	2 349,62	2 349,62	100,00
5.	Usługi remontowe i naprawcze	-	2 512,00	2 512,00	100,00
6.	Usługi poligraficzne	-	6 435,92	6 435,92	100,00
7.	Pozostałe usługi obce:	-	501 534,21	501 534,21	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	-	6 678,75	6 678,75	100,00
	- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	5 236,92	5 236,92	100,00
	- badania techniczne i konserwacje	-	6 620,58	6 620,58	100,00
	- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	2 554,23	2 554,23	100,00
	- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	6 798,00	6 798,00	100,00
	- usługi pozostałe	-	12 225,84	12 225,84	100,00
	- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	461 419,89	461 419,89	100,00
8.	Narzut na wynagrodzenia:	-	67 500,39	67 500,39	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	56 161,84	56 161,84	100,00
	- Fundusz Pracy - pracownicy	-	9 194,88	9 194,88	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	2 076,44	2 076,44	100,00
	- Fundusz Pracy - pozostali	-	67,23	67,23	100,00
9.	Odpisy na ZFŚS	-	12 450,48	12 450,48	100,00
10.	Usługi bankowe ( prowizje )	-	5 056,55	5 056,55	100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników:	-	1 372,82	1 372,82	100,00
	- szkolenia	-	790,00	790,00	100,00
	- badania lekarskie	-	420,00	420,00	100,00
	- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	162,82	162,82	100,00
12.	Pozostałe koszty:	-	67 752,54	67 752,54	100,00
	- ubezpieczenie majątku	-	5 524,97	5 524,97	100,00
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	1 265,40	1 265,40	100,00
	- ubezpieczenie imprez	-	750,00	750,00	100,00
	- opłaty ZAIKS	-	10 523,02	10 523,02	100,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	-	8 380,98	8 380,98	100,00
	- ubezpieczenie środków transportu	-	910,83	910,83	100,00
	- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	21 690,63	21 690,63	100,00
	- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	18 577,15	18 577,15	100,00
	- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-	-
	- inne koszty	-	129,56	129,56	100,00
13.	Podatki i opłaty ( VAT )	-	33 001,51	33 001,51	100,00
14.	Pozostałe koszty operacyjne	-	3 761,05	3 761,05	100,00
15.	Koszty finansowe	-	456,74	456,74	100,00
16.	Straty nadzwyczajne	-	10 015,99	10 015,99	100,00
17.	Koszty amortyzacji	-	350 042,20	350 042,20	100,00

OGÓŁEM PRZYCHODY  
OGÓŁEM KOSZTY:

1 672 782,17	1 452 487,55	86,83
1 672 782,17	1 672 782,17	100,00

18. Zakup fortepianu

26 000,00  
GŁÓWNY KASJEROWY

Anita Gudaś

26 000,00  
DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury

Ryszard Erenc

**WYKONANIE**

<b>PLANU PRZYCHODÓW</b>		<b>1 672 782,17</b>	<b>1 452 487,55</b>	<b>86,83</b>
<b>PLANU KOSZTÓW</b>		<b>1 672 782,17</b>	<b>1 672 782,17</b>	<b>100,00</b>

**PODSUMOWANIE**

<b>PRZYCHODY</b>		<b>1 452 487,55</b>
<b>KOSZTY</b>		<b>1 672 782,17</b>
<b>STRATA</b>	<b>-</b>	<b>220 294,62</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Aneta GudaśDYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
Romuald Erenc

Sieradz, 26.02.2010 rok

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU  
ZA 2009 ROK**

		PLAN 2009	WYKONANIE 2009	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		1 672 782,17	1 452 487,55	86,83
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	481 604,40	285 231,15	59,23
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	25 846,59	25 846,59	100,00
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	58 331,18	37 157,83	63,70
4. Odsetki bankowe	-	6 000,00	3 251,98	54,20
5. Dotacja organizatora	-	1 045 250,00	1 045 250,00	100,00
6. Dotacja na zadania celowe- "NARKOTYKOM NIE" Program Patriotyzm Jutra "Sieradzak Mały Patriota"	-	55 750,00	55 750,00	100,00
		1 672 782,17	1 672 782,17	100,00
1. Wynagrodzenia	-	470 867,23	470 867,23	100,00
2. Narzuty na wynagrodzenia	-	67 500,39	67 500,39	100,00
3. Zużycie materiałów i energii	-	133 833,93	133 833,93	100,00
4. Usługi obce	-	521 727,29	521 727,29	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	-	13 823,30	13 823,30	100,00
6. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	350 042,20	350 042,20	100,00
7. Pozostałe koszty	-	114 987,83	114 987,83	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				
<b>PRZYCHODY</b>		1 672 782,17	1 452 487,55	86,83
<b>KOSZTY</b>		1 672 782,17	1 672 782,17	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Gudaś

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury

R. E. W.  
Romuald Erenc

SIERADZKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
98-200 Sieradz

## KOSZTY INWESTYCJI

ZADANIA INWESTYCYJNE KOSZTY	PLAN		RAZEM PLAN		WYKONANIE		RAZEM 2007-2009
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
1. Modernizacja widowni i zagospodarowanie pomieszczeń w amfiteatrze (modernizacja siedzisk i nawierzchni na widowni; zagospodarowanie pomieszczeń: instalacja elektryczna, alarmowa, co., przyłącze kanalizacyjne, prace wykończeniowe)	363 704,30				181 274,86	73 469,26	254 744,12
2. Klimatyzacja w budynku teatru		60 000,00				51 324,96	51 324,96
3. Zakup fortepianu- dołącza z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			40 000,00			40 000,00	40 000,00
	363 704,30	60 000,00	40 000,00		181 274,86	164 794,22	346 069,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Anita Gudaś

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
*[Signature]*  
Ryszard Erenc